



REGIONE SICILIA



# COMUNE DI FAVARA

(Liberio Consorzio Comunale di Agrigento)

tel: 0922 448111

[www.comune.favara.ag.it](http://www.comune.favara.ag.it)

Numero Reg. Generale: 1576

Data 19.12.2021

## P.O. 2 Area Finanziaria

ESTRATTO DETERMINAZIONE n. 167

Data 13.12.2021

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A., FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEI VARI EDIFICI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2021  
CIG 83030830DA - CIG DERIVATO: 8748127EC3

### IL RESPONSABILE

.....

### DETERMINA

- 1) **Di liquidare** in favore della società Enel Energia S.p.A. Viale Regina Margherita,125 – 00198 Roma con le modalità indicate dalla stessa, la somma complessiva di € **10.256,48** a saldo delle fatture di seguito indicate;

Fornitore	N. e data Fattura	Importo	Fraz. in dodicesimi	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
SOCIETÀ ENEL ENERGIA S.P.A.	Come da fatture elencate	8.249,52 240,55 1.588,51 177,90		8204 -1 93300-1 141700-1 177900-1	6448/21 6449/21 6450/21 6452/21	CIG:83030830DACIG Derivato: 8748127EC3

**ELENCO FATTURE A VALERE SULL'IMPEGNO N. 6448/21 - CAP. N. 8204-1**

	<b>FATTURA NR.</b>	<b>DATA</b>	<b>IMPONIBILE</b>	<b>IVA</b>	<b>TOTALE</b>
1	004173226334	13/10/2021	227,51	50,05	277,56
2	004173226352	13/10/2021	68,04	14,97	83,01
3	004173106842	13/10/2021	132,74	29,2	161,94
4	004173226358	13/10/2021	177,75	39,11	216,86
5	004173226343	13/10/2021	26,64	5,86	32,50
6	004173226354	13/10/2021	30,58	6,73	37,31
7	004173226344	13/10/2021	299,23	65,83	365,06
8	004173226337	13/10/2021	45,5	10,01	55,51
9	004173226351	13/10/2021	48,77	10,73	59,50
10	004173226339	13/10/2021	230,94	50,81	281,75
11	004173226338	13/10/2021	132,84	29,22	162,06
12	004173226367	13/10/2021	498,2	109,6	607,80
13	004173226356	13/10/2021	234,7	51,63	286,33
14	004173226359	13/10/2021	613,58	134,99	748,57
15	004173226355	13/10/2021	449,52	98,89	548,41
16	004173226333	13/10/2021	633,85	139,45	773,3
17	004173226340	13/10/2021	16,31	3,59	19,9
18	004173226335	13/10/2021	408,02	89,76	497,78
19	004173226342	13/10/2021	172,17	37,88	210,05
20	004173226345	13/10/2021	259,58	57,11	316,69
21	004173226347	13/10/2021	68,04	14,97	83,01
22	004173828794	29/10/2021	-176,36	-38,8	-215,16
23	004173226348	13/10/2021	837,62	184,28	1021,9
24	004173226349	13/10/2021	116,68	25,67	142,35
25	004173226353	13/10/2021	500,49	110,11	610,6
26	004173226363	13/10/2021	461,04	101,43	562,47
27	004173226364	13/10/2021	14,58	3,21	17,79
28	004173226365	13/10/2021	220,71	48,56	269,27
29	004173226341	13/10/2021	20,82	4,58	25,40
30	004173828795	29/10/2021	-10		-10
			<b>IMPONIBILE</b>	<b>IVA 22%</b>	<b>TOTALE</b>
			<b>6760,09</b>	<b>1489,43</b>	<b>8249,52</b>

**ELENCO FATTURE A VALERE SULL'IMPEGNO N. 6449/21 - CAP. N. 93300-1**

	<b>FATTURA NR.</b>	<b>DATA</b>	<b>IMPONIBILE</b>	<b>IVA 22%</b>	<b>TOTALE</b>
1	004173226350	13/10/2021	95,86	21,09	116,95
2	004173226336	13/10/2021	86,99	19,14	106,13
3	004173226361	13/10/2021	14,32	3,15	17,47
			<b>IMPORTO</b>	<b>IVA 22%</b>	<b>TOTALE</b>
			<b>197,17</b>	<b>43,38</b>	<b>240,55</b>

**ELENCO FATTURE A VALERE SULL'IMPEGNO N. 6450/21 - CAP. N. 141700-1**

	<b>FATTURA</b>	<b>DATA</b>	<b>IMPORTO</b>	<b>IVA 22%</b>	<b>TOTALE</b>
1	004173226368	13/10/2021	235,75	51,87	287,62
2	004173226357	13/10/2021	1.066,30	234,59	1.300,89
			<b>IMPORTO</b>	<b>IVA 22%</b>	<b>TOTALE</b>
			<b>1302,05</b>	<b>286,46</b>	<b>1588,51</b>

**ELENCO FATTURE A VALERE SULL'IMPEGNO N. 6452/21 - CAP. N. 177900-1**

	<b>FATTURA NR.</b>	<b>DATA</b>	<b>IMPONIBILE</b>	<b>IVA</b>	<b>TOTALE</b>
1	004166449939	08/102021	145,82	32,08	177,90
			<b>IMPORTO</b>	<b>IVA</b>	<b>TOTALE</b>
			<b>145,82</b>	<b>32,08</b>	<b>177,90</b>

**2) Di dare atto, altresì,** che successivamente dovrà essere versata all'erario ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/72 (legge109/2014 split payment) la somma di € **1.851,35** relativa all'IVA sulla fornitura di che trattasi;

**3) Di trasmettere** il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato

Il Responsabile della P. O. n. 2  
*Area Finanziaria*  
*F.TO Dott. Gerlando ALBA*